

Furnizor:

S.N.T.F.C. "CFR CĂLĂTORI" S.A.

Nr. ord. reg. com./an: J40/9764/1998

C.I.F.: RO11054545

Sediul: B-dul Dinicu Golescu nr. 38,
Sector 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.319.03.39



Seria CCO Nr. **1025420**

Cumpărător: **Dir. Gen. de Asist. Soc. si**
(denumirea,

formă juridică) **Protectia Copilului SECTOR 3**

Nr. ord. Reg. com/an:

C.I.F.: **16762836**

Sediul (localitatea, str, nr).....

Str. Parfumului, nr. 2- 4

Sector 3, Bucuresti

Judetul:

Contul:

Banca: **Trezoreria Sector 3**

FACTURĂ

Nr. facturii	1025420
Data (ziua, luna, anul)	25.01.2023
Nr. aviz insoțire marfă (dacă este cazul)

Cota T.V.A.%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestatiilor pe luna decembrie 2022, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Conventiei nr. OTRL2/ 368/ 26.02. 2021 respectiv nr. 21534/ 09.03.2021, Act Aditional nr. 1 si decont nr. DO101/ 15/ 135/ 19.01. 2023, anexat.				22.830,25	4.337,75


Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică

03 FEB. 2023

Nr. Intrare: **400**

Termen de plata: 45 zile calendaristice
de la data primirii facturii.



Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția: Numele delegatului Borderou predare nr. 1 la	TOTAL	22.830,25	4.337,75
	B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă)			
	Mijloc de transport nr.	Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6) 27.168,00	
	Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la			
	Data de ora			
Semnăturile				